

Teknisen lautakunnan toimialan talousarvio 2023 ja rakentamishjelma

Tekninen lautakunta 18.10.2022 § 102
314/02.02.00/2022

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Vuosittain vahvistetaan lautakuntien seuraavan vuoden talousarvioehdotus ja sen toiminnalleen asettamat sitovat tavoitteet. Kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta asetetaan 2–3 sitovaa tavoitetta.

Kaikista tavoitteista tulee esittää toimenpide, mittari tai arviointikriteeri, lähtötilanne ja tavoiteltu tilanne. Arviointikriteereitä suunniteltaessa tulee painottaa mittareita, joiden seuranta voidaan toteuttaa asteittain. Vältetään mittareita, jotka arvioidaan asteikolla toteutunut / ei toteutunut. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen eivät ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita.

Rakentamishjelma 2023–2027 on päivitetty vuoden 2023 kustannusten osalta ja ohjelmaan on lisätty toteuttamisajankohdat tuleville hankkeille ja alustaville kustannusvarauksille.

Käyttötalousosa:

Talousarvion laadintaohjeeksi on annettu, että toimialojen tulee talousarviovalmistelussa saavuttaa säästöjä toimintakatteessa vuoden 2022 tasosta. Tekninen toimi ei saavuta säästötavoitteita vuoden 2022 tasosta. Toimintakate on heikentynyt 133 680 euroa. Toimintakateen heikentymiseen vaikuttaa yleinen kustannustason nousu sekä henkilöstön lisääminen.

Määräraha-arvioissa on käytetty pohjana sekä vuoden 2022 palkkamenoja että vuodelle 2023 lisätyt palkkamenot, joita ovat yhdyskuntainsinöörin, puutarhurin ja kaavoittajan palkkaaminen vuodelle 2023. Tämän lisäksi palkkamenoihin lisätään mahdolliset tiedossa olevat sopimuksen mukaiset palkankorotus varaukset.

Teknisen toimen vakituisen henkilöstön määrä ei muutu vuoden 2022 tasosta, mutta tavoitteena on 3 määräaikaisen lisähenkilön palkkaaminen vuodelle 2023.

Kärkölen kunnan ruokapalveluja tuotetaan Virkatien yhtenäiskoulun keittiössä. Vuokkoharjun päiväkodin tiloissa toimii jakelukeittiö.

Ruokapalvelun kustannuksista noin puolet on henkilöstökuluja. Elintarvikkeiden osuus on noin 30 % ja sisäiset vuokrat vievät 11 %.

Ruokahuolto työllistää 8 työntekijää, joista kaksi on osa-aikaista.

Siivottavaa pinta-alaa on noin 16400 m². Siivottavia kohteita ovat koulukiinteistöt, uimahalli, päiväkotit, kirjasto, nuorisotalo ja kunnanvirasto sekä liikuntahalli.

Puhtaanapitotyötä tekee 10 työntekijää. Tarvittaessa lisäpalvelua ostetaan yksityisiltä toimijoilta.

Siivouspalvelun kustannuksista suurin osan eli 80 % muodostuu henkilöstökuluista. Aineisiin ja tarvikkeisiin menee noin 4 %.

Kiinteistöpalvelut hoidetaan entisessä muodossa. Henkilöstöön ei tule muutoksia 2023.

Kiinteistöjen korjauksia tehdään kiireellisyysjärjestyksessä ja määrärahojen sallimissa puitteissa.

Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun valmistumisen vuoksi suoritetaan leikkiväleiden korjaus- ja uusimistarpeita kevään 2023 aikana.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet 2023, talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 sekä rakentamisohjelman vuosille 2023-2027 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti palauttaa valmisteluun talousarvion teknisen toimialan sitovat tavoitteet vuodelle 2023-2026. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen muilta osin.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto